



BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.189.619,73	PASSIVO CIRCULANTE	100.178,42
DISPONIBILIDADES	14.711,12	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS	150,64
Depósitos Bancários.....	14.711,12	Rendimentos á Distribuir.....	150,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	930.774,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.027,78
Letras Financeira do Tesouro - LFT	930.774,01	Contas á pagar.....	82.491,84
LOCAÇÃO	203.675,03	Taxa de Administração.....	17.535,94
Edifício Memorial Office	203.675,03	NÃO CIRCULANTE	59.479.921,31
IMPOSTOS A COMPENSAR	29.544,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.479.921,31
IRRF a compensar	29.544,70	Quotas	
DESPESAS ANTECIPADAS	10.914,87	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
Despesas Antecipadas.....	10.914,87	Lucros Acumulados.....	28.080.669,90
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	Contas de Resultado.....	142.416,38
Outros valores a receber.....	128.680,39	Receitas de aluguel.....	444.076,68
(-) Prov. Perdas e devedores duvidosos	-128.680,39	Receitas com tit.de renda fixa.....	16.377,54
NÃO CIRCULANTE	58.390.480,00	(-) Despesas com taxas e tributos.....	625,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	58.390.480,00	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-290.837,45
IMÓVEIS ACABADOS	58.390.480,00	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-22.203,84
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-5.018,04
Ajuste ao valor justo.....	826.061,32	(-) Outras despesas administrativas.....	-603,54
Terrenos.....	9.872.056,66		
Ajuste ao valor justo.....	2.300.570,11		
Imobilizado	-		
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00		
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)		
TOTAL DO ATIVO	59.580.099,73	TOTAL DO PASSIVO	59.580.099,73

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008
 Valor patrimonial da quota : 117,0846
 Variação da cota no mês : 0,06%

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari
 Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61